

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande
Stockholm, 2026-09-18

Kallelse till extra bolagsstämma i Havsfrun Investment AB

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB (publ), org.nr 556311–5939 ("Havsfrun" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2026 kl. 13.30 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgränd 3, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 oktober 2026, och
- dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 20 oktober 2026, helst före kl. 13.00, per e-post till info@havsfrun.se eller via telefon 08–506 777 00.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 16 oktober. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistreringar som är verkställda hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 20 oktober kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre giltighetstid anges, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpassering till stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget senast tisdagen den 20 oktober.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information med anledning av förändrad ägarbild
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
10. Fastställande av arvode till styrelsens ordförande
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bakgrund till förslagen under punkterna 8–11

Som framgår av Havsfruns pressmeddelande den 16 september 2026 har bolagets tidigare huvudägare, familjerna Tengberg och Werkell, avyttrat större delen av sitt innehav i bolaget till Aeternum Capital AS ("Aeternum Capital") och SFP AB ("Sports Fund Partnership").

Efter ägarförändringarna innehar Aeternum Capital 269 562 A-aktier och 5 491 650 B-aktier i Havsfrun, sammanlagt 5 761 212 aktier, motsvarande 47,6 procent av aktiekapitalet och 29,5 procent av rösterna i bolaget. Sports Fund Partnership, som ägs av den svenska investeraren Per Johansson, innehar efter ägarförändringarna 800 000 A-aktier, motsvarande 6,6 procent av aktiekapitalet och 28,8 procent av rösterna i bolaget. Familjerna Tengberg och Werkell kvarstår som ägare till sammanlagt 4,1 procent av aktiekapitalet och 18,0 procent av rösterna.¹

Aeternum Capital ("Förslagsställaren") har mot bakgrund av den förändrade ägarbilden lämnat förslagen under punkterna 8–11 nedan.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Alexander Grägg vid KANTER Advokatbyrå KB, eller vid förhinder den styrelsen anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Förslagsställaren föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Förslagsställaren föreslår att Jan Svensson väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagets nuvarande styrelseordförande Claes Werkell har meddelat att han i samband med den extra bolagsstämman lämnar uppdraget som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot.

Styrelseledamöterna John C.F. Tengberg och Christian Luthman samt styrelsesuppleanterna Carl J.A. Tengberg och Jacob Werkell har meddelat att de i samband med den extra bolagsstämman lämnar sina respektive styrelseuppdrag.

Om stämman beslutar i enlighet med Förslagsställarens förslag kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Jan Svensson (ordförande), Claes Werkell och Michaela Säterfält, utan suppleanter.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Jan Svensson

Jan Svensson, född 1956, är för närvarande styrelseordförande i Securitas AB och Fagerhult Group AB samt styrelseledamot i Herenco Aktiebolag. Han är även ordförande i Investment AB Latours valberedning.

¹ Aeternum Capital har samtidigt med förvärvet begärt omvandling hos bolaget av samtliga förvärvade 269 562 A-aktier till B-aktier. Efter omvandlingen kommer Aeternum Capital preliminärt att inneha 47,6 procent av aktiekapitalet och 23,8 procent av rösterna. Sports Fund Partnership har samtidigt med förvärvet begärt omvandling hos Bolaget av 125 000 förvärvade A-aktier till B-aktier. Efter omvandlingen kommer Sports Fund Partnership att preliminärt inneha 6,6 procent av aktiekapitalet och 28,4 procent av rösterna. Efter genomförda omvandlingar kommer familjerna Tengberg och Werkell inneha preliminärt 4,1 procent av aktiekapitalet och 20,7 procent av rösterna.

Jan Svensson var verkställande direktör och koncernchef för Investment AB Latour under perioden 2003–2019. Dessförinnan var han verkställande direktör för familjeföretaget AB Sigfrid Stenberg. Han har lång erfarenhet av investeringsverksamhet, bolagsutveckling, ägarfrågor och styrelsearbete i noterade och onoterade bolag.

Jan Svensson är utbildad gymnasieingenjör med maskinteknisk inriktning samt civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Jan Svensson innehar inga aktier i Bolaget.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelseordföranden

Förslagsställaren föreslår att arvode till Jan Svensson i egenskap av styrelseordförande ska utgå med 500 000 kronor för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av årsstämman 2027.

Det föreslagna arvodet innebär en väsentlig höjning jämfört med bolagets tidigare arvodesnivå och motiveras av den omfattning, komplexitet och arbetsinsats som ordförandeuppdraget förväntas innebära när bolaget går in i en ny fas.

Aeternum Capital och familjerna Tengberg och Werkell har meddelat Havsfrun att parterna överenskommit att under hösten utreda förutsättningarna för ett potentiellt samgående mellan Havsfrun och Aeternum Capital, inklusive Aeternum Management, vilket kan antas innebära en ökad arbetsbelastning för styrelsen i Havsfrun.

Förslagsställaren bedömer mot denna bakgrund att det föreslagna arvodet är motiverat med hänsyn till uppdragets ansvar, omfattning och förväntad arbetsinsats samt Jan Svenssons erfarenhet och kompetens.

Årsstämmans beslut om arvode till övriga styrelseledamöter ska kvarstå oförändrat.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslagsställaren föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra §§ 14 och 17 i bolagsordningen enligt följande.

§ 14 Inlösen- och omvandlingsförbehåll

Nuvarande § 14 med rubriken ”Inlösenförbehåll” föreslås utgå i sin helhet och ersättas med följande lydelse:

§ 14 Inlösen- och omvandlingsförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av aktie äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Om den aktie som begärs inlöst inte redan är en aktie av serie C, ska styrelsen tillse att sådan aktie omvandlas till aktie av serie C innan inlösen enligt nedan sker.

Begäran om inlösen, vilken, för det fall den avser annat aktieslag än aktie av serie C, ska anses omfatta en begäran om omvandling av aktie av serie A eller serie B till aktie av serie C, ska framställas genom att en ifylld anmälningsedel enligt ett av bolaget fastställt formulär ges in till bolagets styrelse med uppgift om det antal aktier som önskas lösas in. Begäran om inlösen får framställas efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet fram till och med den 15 maj varje år. Efter anmälningsperiodens utgång ska styrelsen pröva om och i vilken utsträckning de anmälda aktierna kan lösas in och, om de inte redan är aktier av serie C, dessförinnan omvandlas till aktier av serie C. Vid prövningen ska styrelsen bland annat beakta (i) de gränser som enligt bolagsordningen gäller för bolagets aktiekapital och antal aktier, inklusive antalet aktier av respektive aktieslag, (ii) förutsättningarna för att genomföra minskningen utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol enligt 20 kap. 33 § aktiebolagslagen, och (iii) om inlösen kan förväntas ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets

finansiella ställning, konsolideringsbehov eller likviditet. Det sammanlagda inlösenbeloppet för samtliga aktier som löses in med anledning av begäran under en och samma anmälningsperiod får inte överstiga fem (5) procent av bolagets totala substansvärde enligt samma delårsrapport.

Efter prövningen ska styrelsen besluta huruvida och i vilken omfattning minskning och, i förekommande fall, omvandling ska genomföras. Om styrelsen beslutar om minskning och, i förekommande fall, omvandling, ska styrelsen utan dröjsmål vidta samtliga erforderliga åtgärder för att genomföra besluten. Om omvandling ska ske, ska styrelsen anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och inlösen får genomföras först sedan omvandlingen har registrerats och antecknats i avstämningsregistret. Styrelsen ska i samband med inlösen fastställa avstämningsdag för indragningen och därefter utan dröjsmål verkställa utbetalningen av inlösenbeloppet.

Om inte samtliga aktier som har anmälts för inlösen kan lösas in och, om de inte redan är aktier av serie C, dessförinnan omvandlas till aktier av serie C, till följd av de begränsningar som följer av denna bestämmelse eller av lag, ska det antal aktier som kan lösas in och, i förekommande fall, omvandlas fördelas proportionellt i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare har anmält för inlösen. Inlösen och eventuell omvandling får endast ske av hela aktier.

Inlösenbeloppet per inlöst aktie ska motsvara substansvärdet per aktie såsom det har rapporterats i bolagets delårsrapport för det första kvartalet innevarande år med avdrag för beloppet av sådan utdelning eller annan värdeöverföring som inte hade betalats ut per den tidpunkt som substansvärdet avser och därför ingick i substansvärdet, men som betalats ut på aktien före avstämningsdagen för indragningen. Substansvärdet ska beräknas i enlighet med god redovisningssed och enligt de principer som bolaget tillämpar för beräkning av substansvärdet.

Om minskningen ska genomföras utan tillstånd enligt 20 kap. 33 § andra stycket aktiebolagslagen, får inlösen ske endast i den utsträckning som den ryms inom det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen och ett belopp motsvarande minskningsbeloppet samtidigt avsätts till reservfonden.

§ 17 Omvandlingsförbehåll

Förslagsställaren föreslår vidare att § 17 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 17 Omvandlingsförbehåll Aktier av serie A och serie C ska, på begäran av ägare till sådana aktier, omvandlas till aktier av serie B enligt följande. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen under september månad varje år. Begäran om omvandling är oåterkallelig och bindande. Bolaget ska årligen efter september månads utgång utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.	§ 17 Omvandlingsförbehåll Aktier av serie A ska, på begäran av ägare till sådana aktier, omvandlas till aktier av serie B enligt följande. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen under september månad varje år. Begäran om omvandling är oåterkallelig och bindande. Bolaget ska efter utgången av en anmälningsperiod behandla inkomna begäran om omvandling och utan dröjsmål anmäla eventuell omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Övriga bestämmelser i bolagsordningen ska kvarstå oförändrade.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 11 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga inför den extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, senast tre veckor före stämman.

Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 12 105 940, varav 1 739 492 aktier av serie A och 10 366 448 aktier av serie B. Inga aktier av serie C har utgivits.

Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 27 761 368. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se Euroclear Sweden AB integritetspolicy för bolagsstämmor: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i september 2026

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD, mobil 0734 17 40 21, epost: jonas.israelsson@havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2026 kl.13.00 (CET)